

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,830,000	1,810,000	20,000	
	寄附金収入	5,310,000	5,313,582	3,582	
	経常経費補助金収入	50,291,000	50,281,253	9,747	
	受託金収入	177,009,000	173,289,407	3,719,593	
	事業収入	1,408,000	2,188,410	780,410	
	介護保険事業収入	55,560,000	56,689,176	1,129,176	
	受取利息配当金収入	2,038,000	2,036,894	1,106	
	その他の収入	305,000	351,879	46,879	
	事業活動収入計(1)	293,751,000	291,960,601	1,790,399	
	支出				
	人件費支出	200,432,000	186,081,430	14,350,570	
事業費支出	52,119,000	53,798,043	1,679,043		
事務費支出	23,616,000	19,201,666	4,414,334		
分担金支出	47,000	47,000	0		
助成金支出	13,163,000	15,904,500	2,741,500		
負担金支出	1,536,000	281,900	1,254,100		
事業活動支出計(2)	290,913,000	275,314,539	15,598,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,838,000	16,646,062	13,808,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,328,252	2,328,252	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,346,400	3,600	
施設整備等支出計(5)	1,350,000	3,674,652	2,324,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,350,000	3,674,652	2,324,652		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	488,000	11,971,410	11,483,410		
前期末支払資金残高(12)	92,446,272	103,906,367	11,460,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,934,272	115,877,777	22,943,505		